

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO</b>			<b>382.878.691,58 D</b>	<b>270.246.512,39</b>	<b>273.231.703,40</b>	<b>379.893.500,57 D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>187.938.745,97 D</b>	<b>250.532.627,68</b>	<b>252.144.962,51</b>	<b>186.326.411,14 D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>119.724.746,81 D</b>	<b>210.227.169,52</b>	<b>207.504.777,68</b>	<b>122.447.138,65 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>119.724.746,81 D</b>	<b>210.227.169,52</b>	<b>207.504.777,68</b>	<b>122.447.138,65 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b>			<b>119.724.746,81 D</b>	<b>210.227.169,52</b>	<b>207.504.777,68</b>	<b>122.447.138,65 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA</b>			<b>6.026,86 D</b>	<b>1.374.560,29</b>	<b>1.375.557,80</b>	<b>5.029,35 D</b>
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.855,07 D	696.375,52	696.375,52	2.855,07 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.542,55 D	381.411,88	381.513,86	1.440,57 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.610,44 D	296.772,89	297.668,42	714,91 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			<b>373.319,33 D</b>	<b>144.568.113,25</b>	<b>144.253.207,78</b>	<b>688.224,80 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>113.762,99 D</b>	<b>71.731.827,01</b>	<b>71.543.211,98</b>	<b>302.378,02 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			<b>0,00</b>	<b>36.387.429,27</b>	<b>36.387.429,27</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	11.754.966,51	11.754.966,51	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b>			<b>BB-PMSL FPM</b>			<b>0,00</b>	<b>10.737.020,09</b>	<b>10.737.020,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	10.737.020,09	10.737.020,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	8.023.435,23	8.023.435,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	36.905,87	36.905,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	5.451.920,32	5.451.920,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.324,97	1.324,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	381.856,28	381.856,28	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>113.762,99 D</b>	<b>35.344.397,74</b>	<b>35.155.782,71</b>	<b>302.378,02 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.02.00</b>			<b>BB-PMSL SME MDE</b>			<b>0,00</b>	<b>7.460.389,15</b>	<b>7.460.389,15</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	7.460.389,15	7.460.389,15	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.04.00</b>			<b>BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC</b>			<b>0,00</b>	<b>817.987,34</b>	<b>817.987,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.04.01	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	750.353,14	750.353,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.02	47620	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	0,00	67.634,20	67.634,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	0,00	74.951,89	74.951,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1569 - 1136 - 0000	F	6.794,91 D	0,00	0,00	6.794,91 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.14.00</b>			<b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>			<b>0,00</b>	<b>14.961.645,41</b>	<b>14.961.645,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.14.01	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	13.437.736,91	13.437.736,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.02	47579	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	213.443,12	213.443,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.03	47665	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	1.310.465,38	1.310.465,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.18.00</b>			<b>BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.</b>			<b>0,00</b>	<b>346.267,45</b>	<b>346.267,45</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.18.01	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	326.960,09	326.960,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.02	47590	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	2552 - 1016 - 0000	F	0,00	19.307,36	19.307,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1552 - 1179 - 0000	F	146,60 D	0,00	0,00	146,60 D
1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	3678	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1570 - 1206 - 0000	F	4.118,42 D	0,00	0,00	4.118,42 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b>			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>885.955,73</b>	<b>885.955,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	0,00	434.816,62	434.816,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	0,00	451.139,11	451.139,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	38.506,31 D	0,00	0,00	38.506,31 D
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570 - 1212 - 0000	F	53.940,96 D	0,00	0,00	53.940,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.35.00</b>			<b>BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI</b>			<b>44,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,21 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.35.01	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	44,21 D	0,00	0,00	44,21 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	10.211,58 D	0,00	0,00	10.211,58 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b>			<b>BB -PMSL - ACESUASTRAB</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,81</b>	<b>24.000,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.44.01	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	0,00	7.140,63	7.140,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.02	47588	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	2660 - 1214 - 0000	F	0,00	16.860,18	16.860,18	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.45.00</b>			<b>BB-PMSL BPC ESCOLA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.45.01	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.46.00</b>			<b>BB - PMSL - BL GBF FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>66.444,73</b>	<b>66.444,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.46.01	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	33.548,13	33.548,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.02	47600	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	32.896,60	32.896,60	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b>			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>80.195,95</b>	<b>80.195,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	70.633,90	70.633,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.03	47573	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	7.574,81	7.574,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.04	47608	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2669 - 1305 - 3160	F	0,00	1.987,24	1.987,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	290,07	290,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.152.037,10</b>	<b>9.163.516,10</b>	<b>11.479,00 C</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	3.214.872,23	3.226.351,23	11.479,00 C
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	5.026.380,14	5.026.380,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	644.013,66	644.013,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	52.106,94	52.106,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.08	47580	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	0,00	51.344,13	51.344,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.12	47613	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4500 - 0000	F	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b>			<b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>25.460,53</b>	<b>25.460,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.61.01	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.61.02	47577	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	2660 - 1278 - 0000	F	0,00	19.110,32	19.110,32	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>102.789,40</b>	<b>102.789,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	70.287,30	70.287,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.03	47576	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2660 - 1177 - 0000	F	0,00	29.790,51	29.790,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.04	47594	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2669 - 1304 - 3160	F	0,00	2.711,59	2.711,59	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.73.00</b>			<b>BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA</b>			<b>0,00</b>	<b>589,99</b>	<b>589,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.73.02	47575	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	2669 - 1308 - 3160	F	0,00	589,99	589,99	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.78.00</b>			<b>BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>69.316,31</b>	<b>69.316,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.78.01	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	69.316,31	69.316,31	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.84.00</b>			<b>BB - SANTANA DO BL IGD-PAB</b>			<b>0,00</b>	<b>5.635,30</b>	<b>5.635,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.84.02	47596	1	BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	2660 - 1660 - 0000	F	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.86.00	47420	1	BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	0,00	92.662,36	92.662,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	1.176.038,22	975.944,19	200.094,03 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>46.811,03 D</b>	<b>17.275.574,11</b>	<b>17.210.787,11</b>	<b>111.598,03 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>			<b>30.567,28 D</b>	<b>1.794.686,83</b>	<b>1.794.686,83</b>	<b>30.567,28 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	12.583,00 D	793.288,71	793.288,71	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	1.001.398,12	1.001.398,12	17.984,28 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>16.243,75 D</b>	<b>14.780.887,28</b>	<b>14.716.100,28</b>	<b>81.030,75 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	5.277,21 D	13.256.913,45	13.256.913,45	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1221 - 0000	F	0,00	6.694,44	6.694,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.62.00</b>			<b>CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES</b>			<b>0,00</b>	<b>12.722,73</b>	<b>12.722,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.62.01	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	0,00	12.722,73	12.722,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.63.00	46929	1	CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	0,00	240.998,37	240.998,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sº LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1276 - 0000	F	0,00	27.550,05	0,00	27.550,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.66.00	46931	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	0,00	477.111,29	440.561,66	36.549,63 D
1.1.1.1.1.19.03.02.76.00	47244	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 3110	F	10.947,02 D	12.355,94	11.651,48	11.651,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	22.514,01	22.514,01	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.87.00</b>			<b>CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA</b>			<b>17,14 D</b>	<b>1.725,79</b>	<b>1.742,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.87.01	47435	1	CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 3110	F	17,14 D	867,76	884,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.87.02	47667	1	CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	2700 - 1325 - 0000	F	0,00	858,03	858,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.89.00	47473	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 3110	F	0,00	22.301,21	22.301,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.97.00	47636	1	CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)	1706 - 1354 - 3110	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.98.00	47637	1	CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 3110	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.03.04.00	47642	1	CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)	1706 - 1356 - 3110	F	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			<b>149.789,47 D</b>	<b>55.556.542,13</b>	<b>55.495.038,69</b>	<b>211.292,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>109.988,78 D</b>	<b>50.116.541,25</b>	<b>50.018.529,62</b>	<b>208.000,41 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b>			<b>BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>109.464,86 D</b>	<b>22.410.731,39</b>	<b>22.412.390,26</b>	<b>107.805,99 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	109.464,86 D	20.569.762,61	20.571.421,48	107.805,99 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	47593	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.840.968,78	1.840.968,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	26.748.404,89	26.648.734,39	99.670,50 D
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	4.439,27	4.439,27	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	522,92 D	917.736,26	917.736,26	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	35.229,44	35.229,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>39.800,69 D</b>	<b>5.440.000,88</b>	<b>5.476.509,07</b>	<b>3.292,50 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	116.930,07	115.774,26	1.156,81 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b>			<b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>			<b>0,00</b>	<b>179.760,95</b>	<b>179.760,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	40.988,52	40.988,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	138.772,43	138.772,43	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.05.00</b>			<b>BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>312,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,84 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.05.01	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	312,84 D	0,00	0,00	312,84 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.06.00</b>			<b>BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB</b>			<b>0,00</b>	<b>35.526,88</b>	<b>35.526,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.06.01	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	27.310,17	27.310,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	47629	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	2759 - 1071 - 0000	F	0,00	8.216,71	8.216,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 4080 - 0000	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	10.358,32	10.358,32	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b>			<b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>386.878,74</b>	<b>386.878,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.15.01	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	289.831,97	289.831,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.02	47581	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	97.046,77	97.046,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	1.476.849,47	1.476.849,47	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.40.00</b>			<b>BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,59</b>	<b>1.174,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.40.01	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	586,59	586,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.02	47592	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	2661 - 1121 - 0000	F	0,00	588,00	588,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b>			<b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA</b>			<b>0,00</b>	<b>361.602,51</b>	<b>361.602,51</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.42.01	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	219.768,72	219.768,72	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	141.833,79	141.833,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.46.00</b>			<b>BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS</b>			<b>0,00</b>	<b>130.942,90</b>	<b>130.942,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.46.01	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	0,00	59.873,07	59.873,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.02	47627	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	2621 - 4220 - 0000	F	0,00	71.069,83	71.069,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	1.411.509,53	1.411.509,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	359.026,49	359.026,49	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.70.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	6.321,26	6.321,26	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.76.00</b>			<b>BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.397,32</b>	<b>6.397,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.76.02	47614	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	2701 - 1321 - 0000	F	0,00	6.397,32	6.397,32	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.831,55</b>	<b>11.831,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.78.01	47370	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	0,00	2.932,94	2.932,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	8.898,61	8.898,61	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.79.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.070,40</b>	<b>17.070,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.79.01	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	0,00	5.084,78	5.084,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.02	47597	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	2661 - 1122 - 0000	F	0,00	11.985,62	11.985,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701 - 1326 - 0000	F	39.456,00 D	0,00	37.664,00	1.792,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	74.083,73	74.083,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	843.504,08	843.504,08	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			<b>62.955,84 D</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>62.955,84 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000	1661 - 1123 - 0000	F	1,00 D	3.870,00	3.870,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	47476	1	BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	62.892,48 D	0,00	0,00	62.892,48 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.182.011,58</b>	<b>4.182.011,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.182.011,58	4.182.011,58	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>119.345.400,62 D</b>	<b>60.102.484,40</b>	<b>57.694.000,52</b>	<b>121.753.884,50 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>4.280.684,60 D</b>	<b>118.989,02</b>	<b>427.990,41</b>	<b>3.971.683,21 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>4.280.684,60 D</b>	<b>118.989,02</b>	<b>427.990,41</b>	<b>3.971.683,21 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	3.137,64 D	17,98	0,01	3.155,61 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	311,18 D	1,78	0,00	312,96 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	249,40 D	1,44	0,00	250,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	75,84 D	0,43	0,00	76,27 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.383,45 D	7,94	0,00	1.391,39 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	13,47 D	0,08	0,00	13,55 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	649,76 D	3,73	0,00	653,49 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	1.285,06 D	7,29	0,00	1.292,35 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	2.363.477,28 D	84.341,06	70.750,00	2.377.068,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	219.147,41 D	1.251,46	0,00	220.398,87 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	7.782,67 D	44,50	0,00	7.827,17 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	112.638,99 D	13.646,27	13.003,03	113.282,23 D
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	47460	1	POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	0,00	12.355,94	12.355,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.21.00	47491	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	141.995,38 D	248,39	98.505,63	43.738,14 D
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	47493	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	233.168,23 D	207,57	233.375,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	47547	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	687.377,19 D	3.951,55	0,00	691.328,74 D
1.1.1.1.1.50.02.02.24.00	47548	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	249.907,32 D	1.427,35	0,00	251.334,67 D
1.1.1.1.1.50.02.02.25.00	47549	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	248.451,87 D	1.418,80	0,00	249.870,67 D
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	47633	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	3.810,31 D	21,94	0,00	3.832,25 D
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	5.822,15 D	33,52	0,00	5.855,67 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>114.233.898,48 D</b>	<b>59.977.861,61</b>	<b>57.266.010,11</b>	<b>116.945.749,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>79.617.422,69 D</b>	<b>27.379.754,71</b>	<b>29.812.153,72</b>	<b>77.185.023,68 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	667.860,79 D	7.373.560,94	2.479.894,34	5.561.527,39 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>			<b>8.030.675,08 D</b>	<b>1.228.482,32</b>	<b>4.773.541,58</b>	<b>4.485.615,82 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	8.030.675,08 D	1.228.482,32	4.773.541,58	4.485.615,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	1.626.322,59 D	3.452.716,24	3.566.349,62	1.512.689,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	2.560.780,91 D	52.974,66	0,00	2.613.755,57 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU</b>			<b>6.869.274,93 D</b>	<b>935.659,11</b>	<b>4.523.096,09</b>	<b>3.281.837,95 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	3.848.519,17 D	935.659,11	4.523.096,09	261.082,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	2.938.751,72 D	0,00	0,00	2.938.751,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1899 - 1899 - 0000	F	82.004,04 D	0,00	0,00	82.004,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.571,94 D	10,09	0,00	1.582,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPMP CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	174.400,94 D	2.433,90	0,00	176.834,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	3.092.094,77 D	402.544,14	0,00	3.494.638,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	1501 - 0001 - 0000	F	462.974,57 D	2.971,86	0,00	465.946,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	13.993,79 D	89,83	0,00	14.083,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	534.726,12 D	23.817,74	20.385,30	538.158,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	13.369.146,29 D	3.914.700,96	2.366.802,63	14.917.044,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	24.670,80 D	158,37	0,00	24.829,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	1.987.169,87 D	467.850,93	570.828,11	1.884.192,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	217.556,46 D	1.396,51	0,00	218.952,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	265.097,08 D	76.906,94	0,00	342.004,02 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.20.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>			<b>6.581.005,18 D</b>	<b>3.496.466,25</b>	<b>5.220.618,73</b>	<b>4.856.852,70 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	6.581.005,18 D	3.496.466,25	5.220.618,73	4.856.852,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	350.821,31 D	304.411,18	74.874,54	580.357,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1899 - 1192 - 0000	F	21.918,46 D	95.215,54	95.074,85	22.059,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	162,38 D	1,14	0,00	163,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	333,88 D	2,14	0,00	336,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899 - 1193 - 0000	F	44.546,02 D	285,95	0,00	44.831,97 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>3.281.023,71 D</b>	<b>210.891,64</b>	<b>102.135,55</b>	<b>3.389.779,80 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	1.321.651,17 D	210.891,64	99.262,16	1.433.280,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	1.959.372,54 D	0,00	2.873,39	1.956.499,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	1.171.999,05 D	7.523,15	0,00	1.179.522,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	168,23 D	1,08	0,00	169,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	44.097,45 D	283,06	0,00	44.380,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	247.285,71 D	4.737,29	13.798,25	238.224,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	743,14 D	877,81	0,00	1.620,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	352.157,47 D	35.697,92	29.369,39	358.486,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1660 - 1198 - 0000	F	596,90 D	3,83	0,00	600,73 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>125.357,46 D</b>	<b>44.130,86</b>	<b>24.274,56</b>	<b>145.213,76 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.44.01	47078	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	125.357,46 D	44.130,86	24.274,56	145.213,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	11.692,17 D	75,05	0,00	11.767,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	40.818,36 D	262,02	0,00	41.080,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	31.842,52 D	204,40	0,00	32.046,92 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>14.637.052,51 D</b>	<b>4.826.766,84</b>	<b>5.563.311,43</b>	<b>13.900.507,92 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	7.798.693,08 D	1.276.935,07	1.705.909,76	7.369.718,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	5.264.771,97 D	3.328.934,39	3.424.732,05	5.168.974,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	297.392,08 D	168.762,91	359.530,71	106.624,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	743.391,15 D	2.810,88	51.793,69	694.408,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	15.162,83 D	0,00	0,00	15.162,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	505.553,16 D	0,00	0,00	505.553,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.07	47583	1	APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	12.088,24 D	49.323,59	21.345,22	40.066,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	1.195.966,74 D	7.677,00	0,00	1.203.643,74 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>78.450,81 D</b>	<b>3.695,00</b>	<b>15.302,97</b>	<b>66.842,84 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.55.01	47089	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	78.450,81 D	3.695,00	15.302,97	66.842,84 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>150.586,05 D</b>	<b>57.974,22</b>	<b>44.954,60</b>	<b>163.605,67 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.56.01	47090	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	135.185,60 D	57.974,22	44.954,60	148.205,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.02	47462	1	APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	15.400,45 D	0,00	0,00	15.400,45 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	11,93 D	82.826,81	82.826,73	12,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	20,18 D	0,13	0,00	20,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669 - 1301 - 3160	F	10.258,66 D	65,85	0,00	10.324,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	20,70 D	0,15	0,00	20,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669 - 1303 - 3160	F	10.611,90 D	68,11	0,00	10.680,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	5.955,18 D	34,89	543,97	5.446,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)	1501 - 0001 - 0000	F	483,05 D	3,10	0,00	486,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	6,87 D	0,05	0,00	6,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	30,69 D	0,22	0,00	30,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	681.110,90 D	4.372,11	0,00	685.483,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	367.036,11 D	4.618,40	45.414,31	326.240,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,39 D	0,01	0,00	0,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	126.159,22 D	1.092,82	0,00	127.252,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	7.547.411,70 D	48.447,40	0,00	7.595.859,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	36.462,95 D	216,04	5.635,30	31.043,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	2.585,84 D	16,59	0,00	2.602,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	47421	1	APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	231.063,44 D	1.464,73	5.289,82	227.238,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICÍPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	131.120,23 D	841,67	0,00	131.961,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,93 D	0,01	0,00	1,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	47431	1	APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	6.229,45 D	39,99	0,00	6.269,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1669 - 1337 - 3110	F	2.282,21 D	14,65	0,00	2.296,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	2.264,68 D	14,53	0,00	2.279,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	47468	1	APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	13.530,60 D	188.191,78	187.831,05	13.891,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1700 - 1339 - 0000	F	205.595,76 D	1.319,73	0,00	206.915,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1700 - 1340 - 0000	F	507.535,55 D	3.257,91	0,00	510.793,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	47486	1	APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	510.006,68 D	3.273,77	0,00	513.280,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.94.00	47495	1	APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	1660 - 1346 - 0000	F	163.627,98 D	1.050,34	0,00	164.678,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	636.504,31 D	4.085,77	0,00	640.590,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	47617	1	APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 0000	F	152.551,15 D	979,24	0,00	153.530,39 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>6.876.264,97 D</b>	<b>7.472.058,37</b>	<b>5.499.241,15</b>	<b>8.849.082,19 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	541.199,40 D	425.370,77	293.278,58	673.291,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	281.933,06 D	612.303,78	372.667,63	521.569,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	33.908,29 D	228,19	0,00	34.136,48 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	2.121.151,03 D	4.880.930,17	4.075.405,16	2.926.676,04 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	4,64 D	0,03	0,00	4,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	106,30 D	0,72	0,00	107,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	15,58 D	0,11	0,00	15,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	4,45 D	0,03	0,00	4,48 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	42,89 D	0,29	0,00	43,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	16,23 D	0,11	0,00	16,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	5,79 D	0,03	0,00	5,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	92,61 D	0,63	0,00	93,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURACÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	9,59 D	0,07	0,00	9,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601 - 4505 - 0000	F	124,30 D	0,83	0,00	125,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	545.005,43 D	3.667,66	0,00	548.673,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601 - 4505 - 0000	F	76.182,53 D	512,67	0,00	76.695,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	12.033,61 D	25.538,75	12.722,73	24.849,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	3.679,28 D	24,76	0,00	3.704,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601 - 4505 - 0000	F	134.684,28 D	906,37	0,00	135.590,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	1.972,81 D	13,27	0,00	1.986,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 0000	F	122.489,68 D	1.638,48	21.433,34	102.694,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	47310	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	9.155,05 D	62,08	0,00	9.217,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	47311	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	78.053,04 D	529,20	0,00	78.582,24 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	3.453,90 D	23,41	0,00	3.477,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	47314	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)	1700 - 1316 - 0000	F	242.363,76 D	1.643,22	0,00	244.006,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	583.157,77 D	3.924,42	0,00	587.082,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.55.00	47474	1	APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 0000	F	278.530,11 D	12.502,14	6.059,62	284.972,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.56.00	47480	1	APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	12.213,85 D	82,82	0,00	12.296,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.137.461,77 D	7.711,94	0,00	1.145.173,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.59.00	47490	1	APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	61.816,92 D	80.692,88	123.938,60	18.571,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.60.00	47492	1	APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	243.660,44 D	75,05	243.735,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.62.00	47566	1	APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	2,29 D	0,01	0,00	2,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.63.00	47568	1	APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	3,50 D	0,02	0,00	3,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.65.00	47648	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)	1706 - 1354 - 0000	F	351.730,74 D	352.120,31	350.000,00	353.851,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	0,00	353.851,05	0,00	353.851,05 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.71.00	47654	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)	1706 - 1356 - 0000	F	0,00	707.702,10	0,00	707.702,10 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>27.033.834,55 D</b>	<b>25.080.124,44</b>	<b>21.907.638,69</b>	<b>30.206.320,30 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>7.066.916,73 D</b>	<b>9.361.714,65</b>	<b>11.466.017,06</b>	<b>4.962.614,32 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	7.066.916,73 D	9.361.714,65	11.466.017,06	4.962.614,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	2.234.941,91 D	13.102.498,04	7.312.038,04	8.025.401,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	84.914,15 D	5.026,06	0,00	89.940,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.933.471,89 D	446.758,35	473.779,26	2.906.450,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1501 - 0001 - 0000	F	2.232,54 D	15,30	0,00	2.247,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	2.919.277,80 D	96.460,39	19.704,65	2.996.033,54 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.07.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			<b>2.864,87 D</b>	<b>19,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,49 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.07.01	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.767,40 D	19,62	0,00	2.787,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.02	47605	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1550 - 1010 - 0000	F	97,47 D	0,00	0,00	97,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	112.547,69 D	773,19	0,00	113.320,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	450.487,76 D	32.779,66	166.215,05	317.052,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.828.865,74 D	32.524,41	18.100,44	1.843.289,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 4080 - 0000	F	4.461,71 D	30,56	0,00	4.492,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	91.842,09 D	630,97	0,00	92.473,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	206.328,65 D	11.784,32	0,00	218.112,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	1.908.977,07 D	111.875,52	305.066,44	1.715.786,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	14.247,03 D	62,80	10.232,09	4.077,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701 - 1197 - 0000	F	7.189,01 D	49,24	0,00	7.238,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	26.275,79 D	872.384,49	605.754,75	292.905,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	32.453,27 D	3.240,66	3.607,81	32.086,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	173.203,39 D	662,01	171.599,90	2.265,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.793,99 D	32,83	0,00	4.826,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	3.160,77 D	21,65	0,00	3.182,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	2.146,76 D	14,72	0,00	2.161,48 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	455.905,14 D	21.284,61	90.986,51	386.203,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	26.123,26 D	178,93	0,00	26.302,19 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	8.201,47 D	56,17	0,00	8.257,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)	1501 - 0001 - 0000	F	4.740,45 D	32,46	0,00	4.772,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	13.758,23 D	94,24	0,00	13.852,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	595.868,03 D	610.864,98	805.754,78	400.978,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1759 - 1145 - 0000	F	2.712,20 D	18,58	0,00	2.730,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	1899 - 8064 - 0000	F	237.284,62 D	1.629,95	0,00	238.914,57 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	378.834,03 D	2.602,73	0,00	381.436,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 0000	F	114,15 D	0,78	0,00	114,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	11.727,18 D	80,57	0,00	11.807,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.683.676,32 D	25.308,42	0,00	3.708.984,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	127.915,11 D	874,97	6.321,26	122.468,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	62.373,41 D	428,53	0,00	62.801,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	8.772,28 D	60,27	0,00	8.832,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1669 - 1324 - 0000	F	7.367,21 D	50,61	0,00	7.417,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	10.132,20 D	12.584,82	22.664,72	52,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	471.425,80 D	3.226,93	6.397,32	468.255,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	26.039,95 D	178,91	0,00	26.218,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.54.00	47371	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	78.179,83 D	3.917,15	8.300,51	73.796,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.55.00	47373	1	APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	37.008,56 D	5.350,98	6.362,59	35.996,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	136.865,22 D	60.181,25	59.151,00	137.895,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.59.00	47429	1	APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	66.489,94 D	456,81	0,00	66.946,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.60.00	47444	1	APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	111.247,01 D	764,32	0,00	112.011,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.63.00	47558	1	APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	359.472,34 D	250.537,03	349.584,51	260.424,86 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.04.00.00</b>			<b>CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES</b>			<b>706.376,27 D</b>	<b>45.924,09</b>	<b>46.976,55</b>	<b>705.323,81 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	47527	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	42.254,78	42.254,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.05.00	47529	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	68.658,21 D	0,00	1.052,46	67.605,75 D
1.1.1.1.1.50.03.04.06.00	47530	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	2669 - 1343 - 0000	F	44.087,60 D	0,00	0,00	44.087,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.07.00	47531	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	2700 - 1221 - 0000	F	0,00	3.669,31	3.669,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.09.00	47533	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	2706 - 1313 - 0000	F	124.998,00 D	0,00	0,00	124.998,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.10.00	47534	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	300.098,02 D	0,00	0,00	300.098,02 D
1.1.1.1.1.50.03.04.12.00	47536	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	70.445,35 D	0,00	0,00	70.445,35 D
1.1.1.1.1.50.03.04.13.00	47537	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	2552 - 1016 - 0000	F	98.089,09 D	0,00	0,00	98.089,09 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>830.817,54 D</b>	<b>5.633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>836.451,31 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			<b>830.817,54 D</b>	<b>5.633,77</b>	<b>0,00</b>	<b>836.451,31 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	830.817,54 D	5.633,77	0,00	836.451,31 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>41.415.251,70 D</b>	<b>38.735.243,70</b>	<b>38.427.845,09</b>	<b>41.722.650,31 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			<b>55.759.152,85 D</b>	<b>463,67</b>	<b>1.785.819,50</b>	<b>53.973.797,02 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>55.759.152,85 D</b>	<b>463,67</b>	<b>1.785.819,50</b>	<b>53.973.797,02 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>32.546.693,92 D</b>	<b>463,67</b>	<b>1.399.960,61</b>	<b>31.147.196,98 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	26.106.604,43 D	0,00	368.502,19	25.738.102,24 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	6.440.089,49 D	463,67	1.031.458,42	5.409.094,74 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>23.212.458,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>385.858,89</b>	<b>22.826.600,04 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>23.212.458,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>385.858,89</b>	<b>22.826.600,04 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	5.893.246,94 D	0,00	3.634,16	5.889.612,78 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	17.319.211,99 D	0,00	382.224,73	16.936.987,26 D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>20.815.472,60 D</b>	<b>20.681.770,47</b>	<b>18.403.234,68</b>	<b>23.094.008,39 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>20.815.472,60 D</b>	<b>20.681.770,47</b>	<b>18.403.234,68</b>	<b>23.094.008,39 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			<b>12.183.830,99 D</b>	<b>17.452.083,29</b>	<b>15.999.227,33</b>	<b>13.636.686,95 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>10.084.599,79 D</b>	<b>4.353.326,85</b>	<b>3.254.257,13</b>	<b>11.183.669,51 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	10.084.599,79 D	4.353.326,85	3.254.257,13	11.183.669,51 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>2.099.231,20 D</b>	<b>13.098.756,44</b>	<b>12.744.970,20</b>	<b>2.453.017,44 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.07.01.00.00</b>			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>			<b>2.099.231,20 D</b>	<b>13.098.756,44</b>	<b>12.744.970,20</b>	<b>2.453.017,44 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.099.231,20 D	13.098.756,44	12.744.970,20	2.453.017,44 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			<b>8.631.641,61 D</b>	<b>3.229.687,18</b>	<b>2.404.007,35</b>	<b>9.457.321,44 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			<b>8.631.641,61 D</b>	<b>3.229.687,18</b>	<b>2.404.007,35</b>	<b>9.457.321,44 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	8.631.641,61 D	3.229.687,18	2.404.007,35	9.457.321,44 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>14.965,71</b>	<b>14.965,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>14.965,71</b>	<b>14.965,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>14.965,71</b>	<b>14.965,71</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	14.965,71	14.965,71	0,00
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>35.159.929,85 C</b>	<b>18.038.043,85</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>35.345.711,20 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			<b>35.159.929,85 C</b>	<b>18.038.043,85</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>35.345.711,20 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			<b>13.218.712,75 C</b>	<b>58.080,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160.632,64 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			<b>7.201.500,68 C</b>	<b>54.445,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147.054,73 C</b>
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	7.006.306,19 C	15.238,60	0,00	6.991.067,59 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	195.194,49 C	39.207,35	0,00	155.987,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	6.017.212,07 C	3.634,16	0,00	6.013.577,91 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>21.941.217,10 C</b>	<b>17.979.963,74</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>22.185.078,56 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>13.242.621,46 C</b>	<b>15.739.712,38</b>	<b>15.687.160,53</b>	<b>13.190.069,61 C</b>
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	10.894.216,13 C	3.042.222,13	2.913.204,44	10.765.198,44 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.348.405,33 C	12.697.490,25	12.773.956,09	2.424.871,17 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	8.698.595,64 C	2.240.251,36	2.536.664,67	8.995.008,95 C
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>12.197.059,81 D</b>	<b>715.088,27</b>	<b>4.489.343,54</b>	<b>8.422.804,54 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>46.277,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.277,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>46.277,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.277,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000	P	46.277,40 D	0,00	46.277,40	0,00
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>7.656.705,84 D</b>	<b>713.289,11</b>	<b>487.408,25</b>	<b>7.882.586,70 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>7.656.705,84 D</b>	<b>713.289,11</b>	<b>487.408,25</b>	<b>7.882.586,70 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	36.476,86	36.476,86	0,00
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			<b>7.656.705,84 D</b>	<b>676.812,25</b>	<b>450.931,39</b>	<b>7.882.586,70 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	3.263.181,02 D	676.812,25	450.931,39	3.489.061,88 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>4.439.731,96 D</b>	<b>1.799,16</b>	<b>3.955.657,89</b>	<b>485.873,23 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>4.439.731,96 D</b>	<b>1.799,16</b>	<b>3.955.657,89</b>	<b>485.873,23 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	73.864,99 D	1.799,16	0,00	75.664,15 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>3.955.657,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.657,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.28.07.00.00.00</b>			<b>RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202</b>			<b>3.955.657,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.657,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.28.07.01.00.00	47546	1	RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56	1501 - 0001 - 0000	P	3.955.657,89 D	0,00	3.955.657,89	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES</b>			<b>14.601.687,65 D</b>	<b>855.126,19</b>	<b>1.722.996,20</b>	<b>13.733.817,64 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>14.601.687,65 D</b>	<b>855.126,19</b>	<b>1.722.996,20</b>	<b>13.733.817,64 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>14.601.687,65 D</b>	<b>855.126,19</b>	<b>1.722.996,20</b>	<b>13.733.817,64 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	9.000.853,60 D	364.795,71	451.044,75	8.914.604,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	793.207,27 D	235.909,97	443.062,83	586.054,41 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	165.282,16 D	72.794,50	79.865,57	158.211,09 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.265.231,56 D	83.058,76	734.880,58	613.409,74 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	2.038.430,51 D	72.938,30	55,20	2.111.313,61 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.804,50 D	0,00	0,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	109.707,42 D	16.039,68	5.700,42	120.046,68 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.226.074,63 D	9.589,27	8.386,85	1.227.277,05 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>194.939.945,61 D</b>	<b>19.713.884,71</b>	<b>21.086.740,89</b>	<b>193.567.089,43 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>61.091.002,26 D</b>	<b>18.490.729,96</b>	<b>20.743.059,44</b>	<b>58.838.672,78 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>30.748.689,95 D</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>20.681.992,68</b>	<b>28.290.522,47 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>30.748.689,95 D</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>20.681.992,68</b>	<b>28.290.522,47 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>259.505.677,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.992,68</b>	<b>238.823.685,22 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			<b>259.505.677,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.992,68</b>	<b>238.823.685,22 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>141.701.869,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.326,85</b>	<b>137.348.542,17 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	141.701.869,02 D	0,00	4.353.326,85	137.348.542,17 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>61.374.143,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.756,44</b>	<b>48.275.386,59 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	61.374.143,03 D	0,00	13.098.756,44	48.275.386,59 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	56.429.665,85 D	0,00	3.229.909,39	53.199.756,46 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.341.288,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.288,74 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.341.288,74 D	0,00	0,00	2.341.288,74 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>231.098.276,69 C</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>212.874.451,49 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>228.867.496,78 C</b>	<b>18.223.825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>210.643.671,58 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	124.571.628,20 C	2.913.204,44	0,00	121.658.423,76 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	55.828.371,40 C	12.773.956,09	0,00	43.054.415,31 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	48.467.497,18 C	2.536.664,67	0,00	45.930.832,51 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	2.230.779,91 C	0,00	0,00	2.230.779,91 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>29.200.315,80 D</b>	<b>266.904,76</b>	<b>61.066,76</b>	<b>29.406.153,80 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>			<b>29.200.315,80 D</b>	<b>266.904,76</b>	<b>61.066,76</b>	<b>29.406.153,80 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD</b>			<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>28.690.237,59 D</b>	<b>266.904,76</b>	<b>61.066,76</b>	<b>28.896.075,59 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>28.690.237,59 D</b>	<b>266.904,76</b>	<b>61.066,76</b>	<b>28.896.075,59 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			<b>28.690.237,59 D</b>	<b>266.904,76</b>	<b>61.066,76</b>	<b>28.896.075,59 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU	1501 - 0001 - 0000	P	75.550,64 D	0,00	0,00	75.550,64 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	563.613,03 D	0,00	0,00	563.613,03 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.855.144,61 D	53.214,26	0,00	4.908.358,87 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	649.101,64 D	0,00	0,00	649.101,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.326.538,49 D	15.675,02	0,00	1.342.213,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	554.872,48 D	6.556,64	0,00	561.429,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	150.190,59 D	0,00	0,00	150.190,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	7.736.245,48 D	89.263,73	0,00	7.825.509,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	803.402,10 D	9.627,67	0,00	813.029,77 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR	1501 - 0001 - 0000	P	6.733,25 D	0,00	0,00	6.733,25 D
1.2.1.2.1.98.99.01.11.00	47505	1	CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO	1501 - 0001 - 0000	P	1.157,75 D	0,00	0,00	1.157,75 D
1.2.1.2.1.98.99.01.12.00	47506	1	CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA	1501 - 0001 - 0000	P	4.510,13 D	0,00	0,00	4.510,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.13.00	47507	1	CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO	1501 - 0001 - 0000	P	5.703,31 D	0,00	0,00	5.703,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.14.00	47508	1	CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	8.293,66 D	0,00	0,00	8.293,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	47509	1	CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	3.565,47 D	0,00	0,00	3.565,47 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM	1501 - 0001 - 0000	P	2.365,02 D	0,00	0,00	2.365,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.45.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.643,00 D	54,13	0,00	4.697,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.707,28 D	0,00	0,00	4.707,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.50.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.148,55 D	36,71	0,00	3.185,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.018.797,51 D	8.467,43	0,00	1.027.264,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	16.246,81 D	0,00	0,00	16.246,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.592,05 D	30,20	0,00	3.622,25 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	35.119,70 D	0,00	0,00	35.119,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	1.654.548,42 D	14.000,36	0,00	1.668.548,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	115.013,95 D	973,22	0,00	115.987,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	27.418,64 D	0,00	0,00	27.418,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	87.637,98 D	755,02	0,00	88.393,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC	1501 - 0001 - 0000	P	31.500,99 D	0,00	0,00	31.500,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.655.326,24 D	14.736,55	0,00	1.670.062,79 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	110.275,07 D	981,72	0,00	111.256,79 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	17.851,54 D	158,38	0,00	18.009,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.261.732,20 D	11.555,01	0,00	1.273.287,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	48.146,37 D	379,57	0,00	48.525,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	71.346,12 D	578,78	0,00	71.924,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.103,74 D	34,48	0,00	4.138,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.347.031,61 D	11.398,22	0,00	1.358.429,83 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	672.202,32 D	5.734,02	0,00	677.936,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.095,29 D	0,00	0,00	13.095,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.777,63 D	0,00	0,00	12.777,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.886,08 D	0,00	0,00	1.886,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	372.279,69 D	0,00	0,00	372.279,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	87.592,81 D	0,00	0,00	87.592,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	335.605,49 D	0,00	0,00	335.605,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501 - 0001 - 0000	P	373.004,67 D	0,00	61.066,76	311.937,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE	1501 - 0001 - 0000	P	275.953,21 D	0,00	0,00	275.953,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	12.747,70 D	107,87	0,00	12.855,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	515.277,63 D	4.360,14	0,00	519.637,77 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	78.065,97 D	0,00	0,00	78.065,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	722.475,75 D	8.423,03	0,00	730.898,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	95.620,41 D	0,00	0,00	95.620,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	377.189,04 D	4.397,48	0,00	381.586,52 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	383.690,47 D	4.783,75	0,00	388.474,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	28.652,80 D	0,00	0,00	28.652,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	1501 - 0001 - 0000	P	1.096,49 D	8,64	0,00	1.105,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.87.00	47375	1	CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE	1501 - 0001 - 0000	P	1.370,62 D	10,79	0,00	1.381,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	2.055,93 D	16,19	0,00	2.072,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S	1501 - 0001 - 0000	P	20.372,54 D	160,41	0,00	20.532,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.034,05 D	16,40	0,00	2.050,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.92.00	47496	1	CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.544,99 D	42,48	0,00	3.587,47 D
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	7.204,68 D	60,96	0,00	7.265,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.94.00	47498	1	CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	10.807,02 D	91,44	0,00	10.898,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.95.00	47499	1	CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	3.740,05 D	46,33	0,00	3.786,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.908,46 D	38,35	0,00	2.946,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.97.00	47501	1	CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.150,43 D	49,05	0,00	4.199,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.98.00	47502	1	CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	5.539,76 D	63,92	0,00	5.603,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.99.00	47503	1	CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	2.120,19 D	16,41	0,00	2.136,60 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES</b>			<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501 - 0001 - 0000	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501 - 0001 - 0000	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>133.848.943,35 D</b>	<b>1.223.154,75</b>	<b>343.681,45</b>	<b>134.728.416,65 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>56.624.690,08 D</b>	<b>343.508,22</b>	<b>301.335,20</b>	<b>56.666.863,10 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>56.624.690,08 D</b>	<b>343.508,22</b>	<b>301.335,20</b>	<b>56.666.863,10 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>16.537.161,37 D</b>	<b>70.497,40</b>	<b>57.750,00</b>	<b>16.549.908,77 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	66.120,82 D	0,00	0,00	66.120,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	230.531,51 D	70.496,20	5.250,00	295.777,71 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.424.391,02 D	0,20	52.500,00	4.371.891,22 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501 - 0001 - 0000	P	460.725,38 D	0,00	0,00	460.725,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,61 D	0,00	0,00	1.156.528,61 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	109.772,11 D	0,00	0,00	109.772,11 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	28.654,00 D	0,00	0,00	28.654,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	687.912,21 D	0,00	0,00	687.912,21 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.217.866,55 D	0,00	0,00	5.217.866,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	251.846,45 D	0,00	0,00	251.846,45 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	29.926,20 D	0,00	0,00	29.926,20 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	285.683,61 D	0,00	0,00	285.683,61 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.509.252,40 D	1,00	0,00	3.509.253,40 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>			<b>6.282.121,70 D</b>	<b>102.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384.350,70 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.456.464,59 D	0,00	0,00	3.456.464,59 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	2.825.657,11 D	102.229,00	0,00	2.927.886,11 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>5.727.396,77 D</b>	<b>85.393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812.790,17 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.370.559,85 D	68.663,00	0,00	1.439.222,85 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	222.253,70 D	0,00	0,00	222.253,70 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	4.122.304,97 D	16.730,40	0,00	4.139.035,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	12.278,25 D	0,00	0,00	12.278,25 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>493.680,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.680,33 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	150.950,93 D	0,00	0,00	150.950,93 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS</b>			<b>21.034.620,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.620,03 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEÍCULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	15.513.977,42 D	0,00	0,00	15.513.977,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	5.520.642,61 D	0,00	0,00	5.520.642,61 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>			<b>5.354.855,58 D</b>	<b>85.388,42</b>	<b>243.585,20</b>	<b>5.196.658,80 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	5.354.855,58 D	85.388,42	243.585,20	5.196.658,80 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>			<b>1.182.313,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.313,19 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	4454	1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	95.248,23 D	0,00	0,00	95.248,23 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.087.064,96 D	0,00	0,00	1.087.064,96 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>77.382.480,83 D</b>	<b>879.646,53</b>	<b>42.346,25</b>	<b>78.219.781,11 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>77.382.480,83 D</b>	<b>879.646,53</b>	<b>42.346,25</b>	<b>78.219.781,11 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>142.176,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501 - 0001 - 0000	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>33.451.215,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.451.215,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRA EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501 - 0001 - 0000	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	103.800,00 D	0,00	0,00	103.800,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS</b>			<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>			<b>3.558.987,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.987,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	133.844,53 D	0,00	0,00	133.844,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>39.853.373,38 D</b>	<b>879.646,53</b>	<b>42.346,25</b>	<b>40.690.673,66 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	39.853.373,38 D	879.646,53	42.346,25	40.690.673,66 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>312.997.927,98 C</b>	<b>48.019.002,36</b>	<b>39.449.862,90</b>	<b>304.428.788,52 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>59.951.944,18 C</b>	<b>44.020.483,94</b>	<b>39.449.862,90</b>	<b>55.381.323,14 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>46.851.338,38 C</b>	<b>20.122.675,20</b>	<b>16.211.426,86</b>	<b>42.940.090,04 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>6.620.248,70 C</b>	<b>10.698.498,42</b>	<b>10.101.283,77</b>	<b>6.023.034,05 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>6.620.248,70 C</b>	<b>10.698.498,42</b>	<b>10.101.283,77</b>	<b>6.023.034,05 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>6.620.248,70 C</b>	<b>10.698.498,42</b>	<b>10.101.283,77</b>	<b>6.023.034,05 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	599.398,79 C	10.655.298,68	10.074.307,31	18.407,42 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	763	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	F	472.519,71 C	0,00	0,00	472.519,71 C
<b>2.1.1.1.1.01.04.00.00.00</b>			<b>LICENÇA-PRÊMIO</b>			<b>5.548.330,20 C</b>	<b>43.199,74</b>	<b>26.976,46</b>	<b>5.532.106,92 C</b>
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	5.548.330,20 C	16.223,28	0,00	5.532.106,92 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	26.976,46	26.976,46	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>40.231.089,68 C</b>	<b>9.424.176,78</b>	<b>6.110.143,09</b>	<b>36.917.055,99 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.177.073,03 C</b>	<b>52.465,91</b>	<b>406.636,53</b>	<b>5.531.243,65 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	5.177.073,03 C	52.465,91	406.636,53	5.531.243,65 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>34.102.148,91 C</b>	<b>9.217.015,43</b>	<b>5.410.160,14</b>	<b>30.295.293,62 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>			<b>6.901.096,09 C</b>	<b>3.601.964,04</b>	<b>1.912.042,80</b>	<b>5.211.174,85 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b>			<b>2.262.761,74 C</b>	<b>1.217.138,83</b>	<b>608.569,42</b>	<b>1.654.192,33 C</b>
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,56 C	608.569,41	608.569,42	0,57 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	2.262.761,18 C	608.569,42	0,00	1.654.191,76 C
<b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>			<b>3.727.440,46 C</b>	<b>1.788.640,83</b>	<b>894.320,46</b>	<b>2.833.120,09 C</b>
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	16.409,51 C	894.320,37	894.320,46	16.409,60 C
2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	3.711.030,95 C	894.320,46	0,00	2.816.710,49 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>473.731,63 C</b>	<b>444.242,92</b>	<b>333.182,19</b>	<b>362.670,90 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	362.670,90 C	222.121,46	111.060,73	251.610,17 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	111.060,73 C	222.121,46	222.121,46	111.060,73 C
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>437.162,26 C</b>	<b>151.941,46</b>	<b>75.970,73</b>	<b>361.191,53 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	361.191,53 C	75.970,73	0,00	285.220,80 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	75.970,73 C	75.970,73	75.970,73	75.970,73 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>18.997.437,37 C</b>	<b>5.615.051,39</b>	<b>3.473.101,68</b>	<b>16.855.487,66 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>18.997.437,37 C</b>	<b>5.615.051,39</b>	<b>3.473.101,68</b>	<b>16.855.487,66 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	1.022.583,33 C	488.539,61	163.008,10	697.051,82 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	385.522,40 C	0,00	0,00	385.522,40 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	438.603,50 C	0,00	0,00	438.603,50 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	3.416.184,10 C	163.008,10	488.539,61	3.741.715,61 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	749.040,84 C	0,00	0,00	749.040,84 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	939.020,58 C	25.015,66	0,00	914.004,92 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.104.387,40 C	441.388,93	0,00	2.662.998,47 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	441.388,93	441.388,93	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.542.682,38 C	694.112,70	347.822,48	1.196.392,16 C
2.1.1.4.2.02.01.29.00.00	47354	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	694.112,70	694.112,70	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.815.142,74 C	856.406,45	0,00	2.958.736,29 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	856.406,45	856.406,45	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	612.098,31 C	137.401,19	0,00	474.697,12 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	137.401,19	137.401,19	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	105.745,84 C	8.974,96	4.487,48	101.258,36 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	8.974,96	8.974,96	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	1.137.634,93 C	330.959,78	0,00	806.675,15 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	330.959,78	330.959,78	0,00
<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>8.203.615,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015,66</b>	<b>8.228.631,11 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			<b>8.203.615,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015,66</b>	<b>8.228.631,11 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.01.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			<b>328.306,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.306,90 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	1501 - 0001 - 0000	F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
<b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>7.875.308,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015,66</b>	<b>7.900.324,21 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	7.875.308,55 C	0,00	25.015,66	7.900.324,21 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>951.867,74 C</b>	<b>154.695,44</b>	<b>293.346,42</b>	<b>1.090.518,72 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			<b>923.295,56 C</b>	<b>80.588,58</b>	<b>218.876,21</b>	<b>1.061.583,19 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	739.595,74 C	51.799,86	204.481,85	892.277,73 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>183.699,82 C</b>	<b>28.788,72</b>	<b>14.394,36</b>	<b>169.305,46 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	183.699,81 C	14.394,36	0,00	169.305,45 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,01 C	14.394,36	14.394,36	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	28.572,18 C	74.106,86	74.470,21	28.935,53 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			3.326.312,34 C	16.924.220,70	16.122.512,32	2.524.603,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			3.326.312,34 C	16.924.220,70	16.122.512,32	2.524.603,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			3.326.312,34 C	16.924.220,70	16.122.512,32	2.524.603,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			2.261.193,39 C	15.715.429,09	15.698.808,30	2.244.572,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			1.932.124,94 C	15.649.615,40	15.698.808,30	1.981.317,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	1.151.433,95 C	14.790.087,36	14.684.069,79	1.045.416,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	780.690,99 C	859.528,04	1.014.738,51	935.901,46 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			<b>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			329.068,45 C	65.813,69	0,00	263.254,76 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	329.068,45 C	65.813,69	0,00	263.254,76 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			1.065.118,95 C	1.208.791,61	423.704,02	280.031,36 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			1.065.118,95 C	1.208.791,61	423.704,02	280.031,36 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	703.735,38 C	423.704,02	0,00	280.031,36 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	361.383,57 C	785.087,59	423.704,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			9.774.293,46 C	6.841.960,66	6.984.296,34	9.916.629,14 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			9.774.293,46 C	6.841.960,66	6.984.296,34	9.916.629,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			9.774.293,46 C	6.841.960,66	6.984.296,34	9.916.629,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			4.073.674,89 C	6.712.367,94	6.760.190,47	4.121.497,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			1.044.363,37 C	1.354.492,38	1.372.461,46	1.062.332,45 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	442.374,77 C	889.642,64	895.569,88	448.302,01 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	325.889,86 C	326.057,93	330.999,24	330.831,17 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	239.702,52 C	104.693,69	112.581,03	247.589,86 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	34.076,09 C	34.098,12	33.311,31	33.289,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			<b>INSS</b>			1.990.624,57 C	389.070,48	407.267,35	2.008.821,44 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.609.995,55 C	195.093,30	193.422,16	1.608.324,41 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			380.629,02 C	193.977,18	213.845,19	400.497,03 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	375.659,37 C	184.851,50	208.386,42	399.194,29 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.666,92	4.969,66	1.302,74 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	4.969,65 C	5.458,76	489,11	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>40.471,41</b>	<b>40.471,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	40.471,41	40.471,41	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>455,09 C</b>	<b>86.205,06</b>	<b>88.090,37</b>	<b>2.340,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	455,09 C	86.205,06	88.090,37	2.340,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			<b>154.169,89 C</b>	<b>139.568,20</b>	<b>140.694,34</b>	<b>155.296,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	11.904,63 C	5.014,33	10.000,03	16.890,33 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	130.987,04 C	130.994,73	127.135,17	127.127,48 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	3.559,14 C	3.559,14	3.559,14	3.559,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>35.260,18 C</b>	<b>31.966,85</b>	<b>31.834,93</b>	<b>35.128,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	35.260,18 C	31.966,85	31.834,93	35.128,26 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	15.830,12	15.830,12	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>2,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	3945	1	ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS	1869 - 8001 - 0000	F	2,03 C	0,00	0,00	2,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>42.964,33 C</b>	<b>11.326,84</b>	<b>12.301,16</b>	<b>43.938,65 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00	47458	1	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	11.326,84 C	11.326,84	12.301,16	12.301,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>805.835,43 C</b>	<b>4.643.436,60</b>	<b>4.651.239,33</b>	<b>813.638,16 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>805.835,43 C</b>	<b>3.785.689,19</b>	<b>3.793.491,92</b>	<b>813.638,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.411,25 C	2.930,00	2.960,00	7.441,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	19.767,66 C	3.061.178,51	3.072.985,36	31.574,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.166,97 C	295,12	263,34	1.135,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	23.822,25 C	35.396,13	35.491,55	23.917,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	556,93 C	0,00	0,00	556,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	540.292,78 C	590.882,84	587.234,02	536.643,96 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	87.899,97 C	91.694,29	91.245,35	87.451,03 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.871,12 C	3.187,24	3.187,24	3.871,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>857.747,41</b>	<b>857.747,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	857.747,41	857.747,41	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>5.014,34 C</b>	<b>5.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>			<b>5.014,34 C</b>	<b>5.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869 - 8001 - 0000	F	1.504,30 C	1.504,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	1.504,30 C	1.504,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	1.002,87 C	1.002,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.002,87 C	1.002,87	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>4.294.067,47 C</b>	<b>15.680,81</b>	<b>13.416,11</b>	<b>4.291.802,77 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.262.602,70 C</b>	<b>3.870,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.259.032,70 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	697.417,17 C	0,00	300,00	697.717,17 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.062.745,45 C	3.870,00	0,00	1.058.875,45 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	56.892,48 C	0,00	0,00	56.892,48 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>			<b>31.464,77 C</b>	<b>11.810,81</b>	<b>13.116,11</b>	<b>32.770,07 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	31.464,77 C	11.810,81	13.116,11	32.770,07 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>1.401.536,76 C</b>	<b>108.897,57</b>	<b>210.689,76</b>	<b>1.503.328,95 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1869 - 8001 - 0000	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	1.174.452,42 C	108.897,57	210.689,76	1.276.244,61 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>953.351.798,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.351.798,56 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>353.849.566,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.849.566,16 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>353.849.566,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.849.566,16 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>353.722.494,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.722.494,95 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>353.722.494,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.722.494,95 C</b>
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	20.783.397,12 C	0,00	0,00	20.783.397,12 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	305.369,97 C	0,00	0,00	305.369,97 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501 - 0001 - 0000	P	352.334,94 C	0,00	0,00	352.334,94 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	54.326.782,49 C	0,00	0,00	54.326.782,49 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	68.074.885,20 C	0,00	0,00	68.074.885,20 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	168.355.236,00 C	0,00	0,00	168.355.236,00 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	27.010.781,70 C	0,00	0,00	27.010.781,70 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.920.582,19 C	0,00	0,00	3.920.582,19 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	10.593.125,34 C	0,00	0,00	10.593.125,34 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501 - 0001 - 0000	P	127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			<b>3.630.369,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.369,73 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>3.630.369,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.369,73 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>3.630.369,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.369,73 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.03.00.00.00</b>			<b>PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
<b>2.2.3.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			<b>1.245.461,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.461,43 C</b>
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
<b>2.2.7.2.2.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
<b>2.2.7.2.2.05.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	268.132.219,15 C	0,00	0,00	268.132.219,15 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	327.739.643,52 C	0,00	0,00	327.739.643,52 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>700.305.814,76 D</b>	<b>3.998.518,42</b>	<b>0,00</b>	<b>704.304.333,18 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>700.305.814,76 D</b>	<b>3.998.518,42</b>	<b>0,00</b>	<b>704.304.333,18 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>700.305.814,76 D</b>	<b>3.998.518,42</b>	<b>0,00</b>	<b>704.304.333,18 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>304.976.349,45 D</b>	<b>3.998.518,42</b>	<b>0,00</b>	<b>308.974.867,87 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		285.398.110,89 D	0,00	0,00	285.398.110,89 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	19.578.238,56 D	3.998.518,42	0,00	23.576.756,98 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>830.732.319,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.732.319,47 D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		830.732.319,47 D	0,00	0,00	830.732.319,47 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>228.533.631,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.533.631,74 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		228.533.631,74 C	0,00	0,00	228.533.631,74 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>			<b>206.869.222,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.869.222,42 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		206.869.222,42 C	0,00	0,00	206.869.222,42 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>211.053.092,01 D</b>	<b>28.992.418,68</b>	<b>1.924.554,90</b>	<b>238.120.955,79 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>107.498.042,27 D</b>	<b>12.327.642,86</b>	<b>53.343,35</b>	<b>119.772.341,78 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>77.002.905,87 D</b>	<b>10.480.408,29</b>	<b>15.643,35</b>	<b>87.467.670,81 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>68.195.681,37 D</b>	<b>9.327.844,16</b>	<b>5.043,35</b>	<b>77.518.482,18 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>68.195.681,37 D</b>	<b>9.327.844,16</b>	<b>5.043,35</b>	<b>77.518.482,18 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>67.057.300,71 D</b>	<b>9.171.237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.228.538,45 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		62.622.734,42 D	9.165.748,66	0,00	71.788.483,08 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		4.334.467,73 D	5.489,08	0,00	4.339.956,81 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		100.098,56 D	0,00	0,00	100.098,56 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>120.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		120.000,00 D	15.000,00	0,00	135.000,00 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.018.380,66 D	141.606,42	5.043,35	1.154.943,73 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>8.807.224,50 D</b>	<b>1.152.564,13</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.949.188,63 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>8.807.224,50 D</b>	<b>1.152.564,13</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.949.188,63 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			<b>2.300,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		2.300,00 D	1.000,00	0,00	3.300,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>8.804.924,50 D</b>	<b>1.151.564,13</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.945.888,63 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		8.717.204,50 D	1.097.284,13	0,00	9.814.488,63 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		87.720,00 D	54.280,00	10.600,00	131.400,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>21.476.066,18 D</b>	<b>503.386,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.979.452,24 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>18.587.693,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587.693,56 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>18.587.693,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587.693,56 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		17.134.423,65 D	0,00	0,00	17.134.423,65 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.453.269,91 D	0,00	0,00	1.453.269,91 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>72.820,74 D</b>	<b>69.571,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142.391,85 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>72.820,74 D</b>	<b>69.571,11</b>	<b>0,00</b>	<b>142.391,85 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		34.534,25 D	63.733,34	0,00	98.267,59 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		38.286,49 D	5.837,77	0,00	44.124,26 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>			<b>209.570,94 D</b>	<b>27.178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>236.749,36 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>209.570,94 D</b>	<b>27.178,42</b>	<b>0,00</b>	<b>236.749,36 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		209.570,94 D	27.178,42	0,00	236.749,36 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>2.605.980,94 D</b>	<b>406.636,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.617,47 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>			<b>2.605.980,94 D</b>	<b>406.636,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.617,47 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		2.605.980,94 D	406.636,53	0,00	3.012.617,47 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>9.019.070,22 D</b>	<b>1.343.848,51</b>	<b>37.700,00</b>	<b>10.325.218,73 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>9.019.070,22 D</b>	<b>1.343.848,51</b>	<b>37.700,00</b>	<b>10.325.218,73 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>9.019.070,22 D</b>	<b>1.343.848,51</b>	<b>37.700,00</b>	<b>10.325.218,73 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		9.011.370,22 D	1.342.748,51	37.700,00	10.316.418,73 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>57.657,88 D</b>	<b>13.936,92</b>	<b>0,00</b>	<b>71.594,80 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES</b>			<b>40.025,79 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.228,12 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS</b>			<b>40.025,79 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.228,12 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>40.025,79 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.228,12 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		38.613,79 D	6.202,33	0,00	44.816,12 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>17.632,09 D</b>	<b>7.734,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,68 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>			<b>12.098,33 D</b>	<b>3.852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,82 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b>			<b>12.098,33 D</b>	<b>3.852,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,82 D</b>
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		12.098,33 D	3.852,49	0,00	15.950,82 D
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>5.533,76 D</b>	<b>3.882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,86 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>5.533,76 D</b>	<b>3.882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,86 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		5.533,76 D	3.882,10	0,00	9.415,86 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>54.076.295,04 D</b>	<b>10.697.855,99</b>	<b>924.391,36</b>	<b>63.849.759,67 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>10.654.272,77 D</b>	<b>2.431.388,90</b>	<b>72.175,30</b>	<b>13.013.486,37 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>10.641.371,90 D</b>	<b>2.431.388,90</b>	<b>72.175,30</b>	<b>13.000.585,50 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.641.371,90 D</b>	<b>2.431.388,90</b>	<b>72.175,30</b>	<b>13.000.585,50 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.392.504,64 D	450.988,47	64.904,83	1.778.588,28 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		3.517,05 D	0,00	0,00	3.517,05 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.330.818,33 D	439.359,40	5.556,89	3.764.620,84 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		168.027,69 D	5.700,42	0,00	173.728,11 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		1.578,00 D	0,00	0,00	1.578,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		597,90 D	0,00	0,00	597,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		69.137,75 D	5.289,82	0,00	74.427,57 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		28.200,00 D	0,00	0,00	28.200,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		465.195,40 D	60.556,00	0,00	525.751,40 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		5.073,75 D	55,20	0,00	5.128,95 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		183.898,97 D	84.320,49	0,00	268.219,46 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1501 - 0001 - 0000		110.470,00 D	0,00	0,00	110.470,00 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00	1844	1	BILHETES DE PASSAGEM	1501 - 0001 - 0000		0,00	46.277,40	0,00	46.277,40 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		578.407,47 D	0,00	0,00	578.407,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		4.298.644,95 D	1.338.841,70	1.713,58	5.635.773,07 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>			<b>12.900,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,87 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>12.900,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,87 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501 - 0001 - 0000		12.900,87 D	0,00	0,00	12.900,87 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>43.422.022,27 D</b>	<b>8.266.467,09</b>	<b>852.216,06</b>	<b>50.836.273,30 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>898.952,90 D</b>	<b>183.867,75</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.079.630,65 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>898.952,90 D</b>	<b>183.867,75</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.079.630,65 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>898.488,90 D</b>	<b>183.867,75</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.079.166,65 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		889.005,90 D	183.867,75	3.190,00	1.069.683,65 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		9.483,00 D	0,00	0,00	9.483,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>			<b>464,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>4.194.500,89 D</b>	<b>1.042.122,18</b>	<b>54.974,62</b>	<b>5.181.648,45 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>4.194.500,89 D</b>	<b>1.042.122,18</b>	<b>54.974,62</b>	<b>5.181.648,45 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		107.337,90 D	50.618,40	0,00	157.956,30 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		55.564,87 D	8.803,60	0,00	64.368,47 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		1.285.308,66 D	256.297,70	0,00	1.541.606,36 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		507.835,41 D	127.447,76	0,00	635.283,17 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>2.148.389,36 D</b>	<b>571.137,96</b>	<b>54.974,62</b>	<b>2.664.552,70 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		2.148.389,36 D	571.137,96	54.974,62	2.664.552,70 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>90.064,69 D</b>	<b>27.816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117.881,45 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		90.064,69 D	27.816,76	0,00	117.881,45 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>38.328.568,48 D</b>	<b>7.040.477,16</b>	<b>794.051,44</b>	<b>44.574.994,20 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>38.328.568,48 D</b>	<b>7.040.477,16</b>	<b>794.051,44</b>	<b>44.574.994,20 D</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		37.470,89 D	9.150,75	0,00	46.621,64 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		963.454,18 D	358.574,52	155.601,10	1.166.427,60 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		671.371,61 D	89.827,63	0,00	761.199,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		2.643.076,60 D	415.208,88	3.577,38	3.054.708,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.645.404,70 D	528.972,11	36.747,27	2.137.629,54 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		487.261,75 D	48.005,50	782,00	534.485,25 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.686,00 D	0,00	0,00	5.686,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		171.325,00 D	406.175,00	192.500,00	385.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		3.193,00 D	3.864,00	0,00	7.057,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		67.672,90 D	39.781,48	8.126,58	99.327,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		19.970.430,74 D	3.032.591,99	23.123,98	22.979.898,75 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		212.122,66 D	29.825,71	0,00	241.948,37 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		112.752,06 D	32.711,27	2.815,47	142.647,86 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		98.846,24 D	9.260,80	0,00	108.107,04 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		13.043,20 D	6.899,68	0,00	19.942,88 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		53.588,92 D	9.353,02	0,00	62.941,94 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		558.163,39 D	125.154,05	780,00	682.537,44 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		15.392,27 D	14.534,46	0,00	29.926,73 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.316.598,77 D	114.568,52	0,00	1.431.167,29 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		9.276.811,60 D	1.766.017,79	369.997,66	10.672.831,73 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>157.041,77 D</b>	<b>1.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>158.143,95 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>			<b>113.717,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.717,49 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>			<b>113.713,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.713,58 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN</b>			<b>113.713,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.713,58 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		113.713,58 D	0,00	0,00	113.713,58 D
<b>3.4.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>			<b>3,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91 D</b>
<b>3.4.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ</b>			<b>3,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91 D</b>
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	1999	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		3,91 D	0,00	0,00	3,91 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>43.324,28 D</b>	<b>1.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.426,46 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
<b>3.4.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>42.501,18 D</b>	<b>1.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.603,36 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		42.501,18 D	1.102,18	0,00	43.603,36 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>33.276.944,51 D</b>	<b>5.366.489,69</b>	<b>916.134,13</b>	<b>37.727.300,07 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>8.569.795,94 D</b>	<b>2.129.931,98</b>	<b>914.965,99</b>	<b>9.784.761,93 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>8.569.795,94 D</b>	<b>2.129.931,98</b>	<b>914.965,99</b>	<b>9.784.761,93 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>8.569.795,94 D</b>	<b>2.129.931,98</b>	<b>914.965,99</b>	<b>9.784.761,93 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			<b>8.569.795,94 D</b>	<b>2.129.931,98</b>	<b>914.965,99</b>	<b>9.784.761,93 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			<b>8.569.795,94 D</b>	<b>2.129.931,98</b>	<b>914.965,99</b>	<b>9.784.761,93 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		8.569.795,94 D	2.129.931,98	914.965,99	9.784.761,93 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>21.608.051,50 D</b>	<b>2.687.726,66</b>	<b>1.168,14</b>	<b>24.294.610,02 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			1.305.387,87 D	1.876,39	0,00	1.307.264,26 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			263.911,04 D	1.876,39	0,00	265.787,43 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		263.911,04 D	1.876,39	0,00	265.787,43 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			1.041.476,83 D	0,00	0,00	1.041.476,83 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		1.041.476,83 D	0,00	0,00	1.041.476,83 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			20.302.663,63 D	2.685.850,27	1.168,14	22.987.345,76 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			20.302.663,63 D	2.685.850,27	1.168,14	22.987.345,76 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		20.302.663,63 D	2.685.850,27	1.168,14	22.987.345,76 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.099.097,07 D	548.831,05	0,00	3.647.928,12 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.099.097,07 D	548.831,05	0,00	3.647.928,12 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.099.097,07 D	548.831,05	0,00	3.647.928,12 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		3.099.097,07 D	548.831,05	0,00	3.647.928,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			13.268.316,75 D	5.250,00	0,00	13.273.566,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			49.604,00 D	5.250,00	0,00	54.854,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			49.604,00 D	5.250,00	0,00	54.854,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		49.604,00 D	5.250,00	0,00	54.854,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			2.104.387,75 D	277.048,22	686,06	2.380.749,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.242,23 D	1.975,46	686,06	12.531,63 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			11.242,23 D	1.975,46	686,06	12.531,63 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			11.242,23 D	1.975,46	686,06	12.531,63 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000		0,00	686,06	686,06	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		11.242,23 D	1.289,40	0,00	12.531,63 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.093.145,52 D	275.072,76	0,00	2.368.218,28 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.093.145,52 D	275.072,76	0,00	2.368.218,28 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.093.145,52 D	275.072,76	0,00	2.368.218,28 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.093.145,52 D	275.072,76	0,00	2.368.218,28 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			614.406,04 D	303.092,82	30.000,00	887.498,86 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			343.905,12 D	120.000,00	30.000,00	433.905,12 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>343.905,12 D</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>433.905,12 D</b>
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		343.905,12 D	120.000,00	30.000,00	433.905,12 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>270.500,92 D</b>	<b>183.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>453.593,74 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>270.500,92 D</b>	<b>183.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>453.593,74 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>270.500,92 D</b>	<b>183.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>453.593,74 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		175.596,46 D	123.140,63	0,00	298.737,09 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		94.904,46 D	59.952,19	0,00	154.856,65 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>280.933.855,61 C</b>	<b>3.049.221,11</b>	<b>35.701.033,34</b>	<b>313.585.667,84 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>94.570.533,70 C</b>	<b>157.031,82</b>	<b>3.193.034,12</b>	<b>97.606.536,00 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>64.800.407,91 C</b>	<b>157.031,82</b>	<b>3.067.485,96</b>	<b>67.710.862,05 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			<b>45.636.533,97 C</b>	<b>157.031,82</b>	<b>2.472.476,32</b>	<b>47.951.978,47 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>45.636.533,97 C</b>	<b>157.031,82</b>	<b>2.472.476,32</b>	<b>47.951.978,47 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		35.031.361,90 C	0,00	0,00	35.031.361,90 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			<b>9.233.764,02 C</b>	<b>155.522,36</b>	<b>1.631.503,24</b>	<b>10.709.744,90 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		7.944.747,48 C	155.224,14	1.436.276,50	9.225.799,84 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.289.016,54 C	298,22	195.226,74	1.483.945,06 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			<b>2.757.024,41 C</b>	<b>1.509,46</b>	<b>840.973,08</b>	<b>3.596.488,03 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		2.757.024,41 C	1.509,46	840.973,08	3.596.488,03 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			<b>1.385.616,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.616,36 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.385.616,36 D	0,00	0,00	1.385.616,36 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			<b>19.163.873,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.009,64</b>	<b>19.758.883,58 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>			<b>19.163.873,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595.009,64</b>	<b>19.758.883,58 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		19.182.829,41 C	0,00	595.009,64	19.777.839,05 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.955,47 D	0,00	0,00	18.955,47 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>29.770.125,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.548,16</b>	<b>29.895.673,95 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			<b>321.348,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.940,67</b>	<b>376.289,41 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>			<b>321.348,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.940,67</b>	<b>376.289,41 C</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		321.348,74 C	0,00	54.940,67	376.289,41 C
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>29.448.777,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.607,49</b>	<b>29.519.384,54 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>29.448.777,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.607,49</b>	<b>29.519.384,54 C</b>
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		314.416,66 C	0,00	70.607,49	385.024,15 C
<b>4.1.2.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			<b>951.385,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.385,55 D</b>
<b>4.1.2.2.1.97.99.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b>			<b>951.385,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.385,55 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		951.385,55 D	0,00	0,00	951.385,55 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		30.085.745,94 C	0,00	0,00	30.085.745,94 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.949.814,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425.790,95</b>	<b>3.375.605,54 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>2.949.814,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425.790,95</b>	<b>3.375.605,54 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>2.949.814,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>425.790,95</b>	<b>3.375.605,54 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		2.949.814,59 C	0,00	425.790,95	3.375.605,54 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			<b>254.749,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.922,79</b>	<b>288.672,56 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>254.749,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.922,79</b>	<b>288.672,56 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>254.749,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.922,79</b>	<b>288.672,56 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>254.749,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.922,79</b>	<b>288.672,56 C</b>
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		249.064,02 C	0,00	33.629,71	282.693,73 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		5.685,75 C	0,00	293,08	5.978,83 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.716.164,00 C</b>	<b>401.172,83</b>	<b>1.078.664,67</b>	<b>7.393.655,84 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>334.549,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.287,11</b>	<b>385.836,57 C</b>
<b>4.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>54.619,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,71</b>	<b>69.585,06 C</b>
<b>4.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>54.619,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,71</b>	<b>69.585,06 C</b>
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA	1501 - 0001 - 0000		42.652,07 C	0,00	14.965,71	57.617,78 C
4.4.2.3.1.07.00.00.00.00	2604	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D	1501 - 0001 - 0000		11.967,28 C	0,00	0,00	11.967,28 C
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>279.723,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.120,96</b>	<b>314.844,71 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>279.723,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.120,96</b>	<b>314.844,71 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b>			<b>63.788,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,39</b>	<b>72.364,88 C</b>
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R	1501 - 0001 - 0000		33.200,63 C	0,00	0,00	33.200,63 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		30.587,86 C	0,00	8.576,39	39.164,25 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>			<b>215.935,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,57</b>	<b>242.479,83 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		186.554,15 C	0,00	17.765,39	204.319,54 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		2.789,63 C	0,00	937,82	3.727,45 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		26.591,48 C	0,00	7.841,36	34.432,84 C
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>206,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,44</b>	<b>1.406,80 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>206,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,44</b>	<b>1.406,80 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		206,36 C	0,00	1.200,44	1.406,80 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>			<b>6.381.614,54 C</b>	<b>401.172,83</b>	<b>1.027.377,56</b>	<b>7.007.819,27 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>6.381.614,54 C</b>	<b>401.172,83</b>	<b>1.027.377,56</b>	<b>7.007.819,27 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>6.381.614,54 C</b>	<b>401.172,83</b>	<b>1.027.377,56</b>	<b>7.007.819,27 C</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		2.776.986,33 C	401.172,82	566.219,91	2.942.033,42 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		3.604.628,21 C	0,01	461.157,65	4.065.785,85 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>166.634.102,67 C</b>	<b>2.429.323,70</b>	<b>25.561.595,25</b>	<b>189.766.374,22 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>165.644.182,79 C</b>	<b>2.429.323,70</b>	<b>25.456.335,33</b>	<b>188.671.194,42 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>137.914.914,93 C</b>	<b>2.429.323,70</b>	<b>20.500.616,69</b>	<b>155.986.207,92 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>73.561.243,64 C</b>	<b>2.423.483,03</b>	<b>11.942.961,53</b>	<b>83.080.722,14 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		42.503.191,81 C	1.668.699,01	7.417.233,25	48.251.726,05 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		1.354.683,28 C	0,00	92.821,72	1.447.505,00 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		700.189,22 C	0,00	192.078,51	892.267,73 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		12.042.036,94 C	220.272,00	1.639.678,69	13.461.443,63 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		456.532,54 C	0,00	112.747,27	569.279,81 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		10.043.591,27 C	522.860,54	1.962.292,28	11.483.023,01 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		214.035,66 C	0,00	0,00	214.035,66 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		2.250.271,88 C	0,00	489.203,94	2.739.475,82 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		2.953.505,47 C	0,00	0,00	2.953.505,47 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		762.864,48 C	11.651,48	0,00	751.213,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		280.341,09 C	0,00	36.905,87	317.246,96 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>64.353.671,29 C</b>	<b>5.840,67</b>	<b>8.557.655,16</b>	<b>72.905.485,78 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		41.703.925,40 C	0,00	6.883.803,04	48.587.728,44 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		14.755.246,01 C	5.840,67	606.177,22	15.355.582,56 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		516.037,11 C	0,00	97.915,35	613.952,46 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		54.241,22 C	0,00	0,00	54.241,22 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		6.121.800,63 C	0,00	871.094,72	6.992.895,35 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.095.362,47 C	0,00	95.664,83	1.191.027,30 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		107.058,45 C	0,00	3.000,00	110.058,45 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>			<b>27.729.267,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.718,64</b>	<b>32.684.986,50 C</b>
<b>4.5.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>351.730,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.971,36</b>	<b>1.407.702,10 C</b>
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		351.730,74 C	0,00	1.055.971,36	1.407.702,10 C
<b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>			<b>27.377.537,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.747,28</b>	<b>31.277.284,40 C</b>
<b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>27.377.537,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.747,28</b>	<b>31.277.284,40 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		27.377.537,12 C	0,00	3.899.747,28	31.277.284,40 C
<b>4.5.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			<b>592.087,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.259,92</b>	<b>697.346,94 C</b>
<b>4.5.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			<b>592.087,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.259,92</b>	<b>697.346,94 C</b>
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		592.087,02 C	0,00	105.259,92	697.346,94 C



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			2.759.666,85 C	0,00	27.889,96	2.787.556,81 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.960.913,54 C	0,00	14.534,60	1.975.448,14 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.960.913,54 C	0,00	14.534,60	1.975.448,14 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			1.960.913,54 C	0,00	14.534,60	1.975.448,14 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.960.913,54 C	0,00	14.534,60	1.975.448,14 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			798.753,31 C	0,00	13.355,36	812.108,67 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			798.753,31 C	0,00	13.355,36	812.108,67 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		798.753,31 C	0,00	13.355,36	812.108,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.048.824,03 C	61.692,76	5.380.135,60	12.367.266,87 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			3.136.513,45 C	0,00	55.568,92	3.192.082,37 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			3.136.513,45 C	0,00	55.568,92	3.192.082,37 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		3.136.513,45 C	0,00	55.568,92	3.192.082,37 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.912.310,58 C	61.692,76	5.324.566,68	9.175.184,50 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			128.363,62 C	403,38	11.063,75	139.023,99 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			128.363,62 C	403,38	11.063,75	139.023,99 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		128.363,62 C	403,38	11.063,75	139.023,99 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.783.946,96 C	61.289,38	5.313.502,93	9.036.160,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.783.946,96 C	61.289,38	5.313.502,93	9.036.160,51 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			3.783.946,96 C	61.289,38	5.313.502,93	9.036.160,51 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		10.166,44 C	0,00	0,00	10.166,44 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000 P		1.357.732,01 C	61.066,76	266.904,76	1.563.570,01 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		299.887,46 C	0,00	59.151,00	359.038,46 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		2.116.161,05 C	222,62	4.987.447,17	7.103.385,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			826.453.297,90 D	19.290.609,29	14.106.372,45	831.637.534,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			744.337.745,93 D	19.290.609,29	14.106.372,45	749.521.982,77 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			362.594.019,20 D	1.192.118,42	0,00	363.786.137,62 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			348.292.374,00 D	0,00	0,00	348.292.374,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		382.043.786,00 D	0,00	0,00	382.043.786,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			33.751.412,00 C	0,00	0,00	33.751.412,00 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.772.936,00 C	0,00	0,00	1.772.936,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>			14.301.645,20 D	1.192.118,42	0,00	15.493.763,62 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>			14.301.645,20 D	1.192.118,42	0,00	15.493.763,62 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		14.301.645,20 D	1.192.118,42	0,00	15.493.763,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			381.743.726,73 D	18.098.490,87	14.106.372,45	385.735.845,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			381.743.726,73 D	18.098.490,87	14.106.372,45	385.735.845,15 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>CREDITO INICIAL</b>			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			79.975.090,59 D	7.363.536,43	0,00	87.338.627,02 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		43.560.800,70 D	4.353.536,43	0,00	47.914.337,13 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>			36.414.289,89 D	3.010.000,00	0,00	39.424.289,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		35.657.136,73 D	3.010.000,00	0,00	38.667.136,73 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		757.153,16 D	0,00	0,00	757.153,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			0,00	10.734.954,44	10.734.954,44	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			32.793.554,37 D	2.800.000,00	0,00	35.593.554,37 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		32.793.554,37 D	2.800.000,00	0,00	35.593.554,37 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			<b>EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO</b>			14.301.645,20 D	1.192.118,42	0,00	15.493.763,62 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			<b>EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO.</b>			14.301.645,20 D	1.192.118,42	0,00	15.493.763,62 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		9.700.970,49 D	992.118,42	0,00	10.693.088,91 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXÍLIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		4.600.674,71 D	200.000,00	0,00	4.800.674,71 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		32.122.737,86 D	3.371.418,01	0,00	35.494.155,87 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		31.942.737,86 C	0,00	3.371.418,01	35.314.155,87 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		47.275.199,57 C	3.371.418,01	7.363.536,43	51.267.317,99 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			31.942.737,86 C	0,00	3.371.418,01	35.314.155,87 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		31.942.737,86 C	0,00	3.371.418,01	35.314.155,87 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			82.115.551,97 D	0,00	0,00	82.115.551,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			56.392.231,62 D	0,00	0,00	56.392.231,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		46.705.521,27 D	0,00	0,00	46.705.521,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		9.686.710,35 D	0,00	0,00	9.686.710,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			25.723.320,35 D	0,00	0,00	25.723.320,35 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		11.214.301,30 D	0,00	0,00	11.214.301,30 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		14.509.019,05 D	0,00	0,00	14.509.019,05 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>826.453.297,90 C</b>	<b>133.553.005,30</b>	<b>138.737.242,14</b>	<b>831.637.534,74 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>744.337.745,93 C</b>	<b>130.434.118,57</b>	<b>135.618.355,41</b>	<b>749.521.982,77 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>362.594.019,20 C</b>	<b>43.177.538,67</b>	<b>44.369.657,09</b>	<b>363.786.137,62 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		161.222.498,00 C	37.503.070,38	6.866.586,71	130.586.014,33 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		224.030.142,21 C	2.988.618,02	37.501.902,24	258.543.426,43 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22.658.621,01 D</b>	<b>2.685.850,27</b>	<b>1.168,14</b>	<b>25.343.303,14 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>20.302.663,63 D</b>	<b>2.685.850,27</b>	<b>1.168,14</b>	<b>22.987.345,76 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		20.302.663,63 D	2.685.850,27	1.168,14	22.987.345,76 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.355.957,38 D	0,00	0,00	2.355.957,38 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>381.743.726,73 C</b>	<b>87.256.579,90</b>	<b>91.248.698,32</b>	<b>385.735.845,15 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>381.743.726,73 C</b>	<b>87.256.579,90</b>	<b>91.248.698,32</b>	<b>385.735.845,15 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>161.803.822,20 C</b>	<b>28.441.663,29</b>	<b>8.076.305,98</b>	<b>141.438.464,89 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>			<b>161.803.822,20 C</b>	<b>28.441.663,29</b>	<b>8.076.305,98</b>	<b>141.438.464,89 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		161.803.822,20 C	28.441.663,29	8.076.305,98	141.438.464,89 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>219.939.904,53 C</b>	<b>58.814.916,61</b>	<b>83.172.392,34</b>	<b>244.297.380,26 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		50.073.300,93 C	29.109.256,77	26.694.038,89	47.658.083,05 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		67.968,92 C	943.593,92	992.790,27	117.165,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		4.092.441,86 C	28.189.640,22	28.919.704,01	4.822.505,65 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		165.706.192,82 C	572.425,70	26.565.859,17	191.699.626,29 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>82.115.551,97 C</b>	<b>3.118.886,73</b>	<b>3.118.886,73</b>	<b>82.115.551,97 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>56.392.231,62 C</b>	<b>2.481.749,41</b>	<b>2.481.749,41</b>	<b>56.392.231,62 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		21.787.024,00 C	1.187.056,80	50.688,29	20.650.655,49 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		273.661,88 D	44.230,53	21.948,24	295.944,17 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		394.502,94 C	1.244.917,43	936.346,02	85.931,53 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		29.939.942,92 C	5.544,65	1.194.229,14	31.128.627,41 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>4.544.423,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>278.537,72</b>	<b>4.822.961,36 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		4.544.423,64 C	0,00	278.537,72	4.822.961,36 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>25.723.320,35 C</b>	<b>637.137,32</b>	<b>637.137,32</b>	<b>25.723.320,35 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		19.650.133,64 C	637.137,32	0,00	19.012.996,32 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		5.274.433,40 C	0,00	623.781,96	5.898.215,36 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>798.753,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,36</b>	<b>812.108,67 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		798.753,31 C	0,00	13.355,36	812.108,67 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			389.173.595,39 D	165.967.464,91	127.312.171,65	427.828.888,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			381.027.254,79 D	165.967.464,91	127.312.171,65	419.682.548,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			381.027.254,79 D	165.967.464,91	127.312.171,65	419.682.548,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			381.027.254,79 D	165.967.464,91	127.312.171,65	419.682.548,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		327.510.655,13 D	159.005.522,80	127.176.920,71	359.339.257,22 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		53.516.599,66 D	6.961.942,11	135.250,94	60.343.290,83 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA</b>			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDITORES</b>			389.173.595,39 C	224.071.970,06	262.727.263,32	427.828.888,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			381.027.254,79 C	224.071.970,06	262.727.263,32	419.682.548,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			381.027.254,79 C	224.071.970,06	262.727.263,32	419.682.548,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			381.027.254,79 C	224.071.970,06	262.727.263,32	419.682.548,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			22.228.579,64 C	154.377.097,97	160.925.151,42	28.776.633,09 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		22.922.914,08 D	154.377.097,97	160.925.151,42	16.374.860,63 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		45.151.493,72 C	0,00	0,00	45.151.493,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			71.654.631,97 C	31.284.138,02	27.759.465,69	68.129.959,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		98.892.550,25 C	29.131.205,01	26.694.038,89	96.455.384,13 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		27.237.918,28 D	2.152.933,01	1.065.426,80	28.325.424,49 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			33.981.315,47 C	36.900.413,16	36.835.376,71	33.916.279,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		24.137.078,44 C	30.071.694,97	29.856.050,03	23.921.433,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.844.237,03 C	6.828.718,19	6.979.326,68	9.994.845,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			253.162.727,71 C	1.510.320,91	37.207.269,50	288.859.676,30 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858  
 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
 5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
 PERÍODO : 01/08/2024 A 31/08/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		200.920.569,14 C	577.970,35	28.383.870,27	228.726.469,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		52.242.158,57 C	932.350,56	8.823.399,23	60.133.207,24 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b>			<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b>			<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>			<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 C</b>	<b>893.190.204,10</b>	<b>893.190.204,10</b>	<b>0,00 D</b>

\_\_\_\_\_  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Contador